

Uchwała Nr XXIX/137/16
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa
na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Rakszawa
uchwała, co następuje:

§1

1. W uchwale Nr XXI/100/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 uwzględniają zmiany wprowadzone:

- 1) Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.01.2016 r.;
- 2) Zarządzeniem Nr 5/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.01.2016 r.;
- 3) Uchwałą Nr XX/96/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 22.02.2016 r.;
- 4) Zarządzeniem Nr 10/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.02.2016 r.;
- 5) Uchwałą Nr XXI/102/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16.03.2016 r.;
- 6) Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30.03.2016 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31.03.2016 r.;
- 8) Uchwałą Nr XXII/105/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 20.04.2016 r.;
- 9) Zarządzeniem Nr 29/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 21.04.2016 r.;
- 10) Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 22.04.2016 r.;
- 11) Zarządzeniem Nr 31/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26.04.2016 r.;
- 12) Zarządzeniem Nr 32/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 27.04.2016 r.;

- 13) Zarządzeniem Nr 33/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.04.2016 r.;
- 14) Zarządzeniem Nr 34/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 04.05.2016 r.;
- 15) Zarządzeniem Nr 38/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 10.05.2016 r.;
- 16) Zarządzeniem Nr 39/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 18.05.2016 r.;
- 17) Zarządzeniem Nr 42/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 02.06.2016 r.;
- 18) Uchwałą Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.06.2016 r.;
- 19) Zarządzeniem Nr 48/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.06.2016 r.;
- 20) Uchwałą Nr XXV/119/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.;
- 21) Zarządzeniem Nr 49/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.;
- 22) Zarządzeniem Nr 50/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 14.07.2016 r.;
- 23) Zarządzeniem Nr 52/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 21.07.2016 r.;
- 24) Uchwałą Nr XXVI/122/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28.07.2016 r.;
- 25) Zarządzeniem Nr 55/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.07.2016 r.;
- 26) Zarządzeniem Nr 56/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 29.07.2016 r.;
- 27) Zarządzeniem Nr 62/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 19.08.2016 r.;
- 28) Uchwałą Nr XXVII/123/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.;
- 29) Zarządzeniem Nr 63/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.;
- 30) Zarządzeniem Nr 64/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.08.2016 r.;
- 31) Zarządzeniem Nr 75/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31.08.2016 r.;
- 32) Zarządzeniem Nr 78/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 05.09.2016 r.;
- 33) Zarządzeniem Nr 79/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 15.09.2016 r.;
- 34) Uchwałą Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19.09.2016 r.;
- 35) Zarządzeniem Nr 82/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.09.2016 r.;
- 36) Zarządzeniem Nr 84/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30.09.2016 r.;
- 37) Uchwałą Nr XXIX/136/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.10.2016 r.;
- 38) Zarządzeniem Nr 91/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 25.10.2016 r.

§2

1. W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych, polegających na powtórzeniu oceny złożonych ofert dokonuje się zmiany w wieloletnim przedsięwzięciu pod nazwą: „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie na lata 2016 -2017”, zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 61.000,00 zł, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie po zmianach wynoszą 661.000,00 zł

- limit wydatków na 2016 rok wynosi 10.000,00 zł
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 651.000,00 zł.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2016 -2017 po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Rakszawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych po zmianach w § 2 oraz w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 1.791.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć o nazwie:

- 1) „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa na lata 2016 -2017” w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) „Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska na lata 2016 -2017” w kwocie 900.000,00 zł;
- 3) „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie na lata 2016 -2017” w kwocie 651.000,00 zł.
- 4) „Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze na lata 2016 -2017” w kwocie 40.000,00 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rakszawa
Paweł Przybyło
Paweł Przybyło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/137/16
Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.10.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	21 106 838,31	19 800 260,92	1 760 000,00	13 991,88	3 184 771,09	2 502 740,24	9 411 502,00	4 750 045,72	1 306 577,39	46 742,37	1 259 835,02						
Wykonanie 2014	23 345 988,43	21 925 847,94	1 979 248,00	269 518,60	3 422 445,40	2 456 400,28	10 610 301,00	4 802 014,41	1 420 140,49	578 675,01	841 465,48						
Plan 3 kw. 2015	25 010 215,00	22 445 092,23	2 166 784,00	216 991,00	3 599 000,00	2 540 000,00	11 057 173,00	4 543 815,85	2 565 122,77	30 000,00	2 535 122,77						
2016	27 696 394,07	27 545 454,29	2 464 647,00	200 000,00	3 600 562,00	2 635 137,00	11 115 230,00	7 610 309,01	150 939,78	30 000,00	120 939,78						
2017	30 926 642,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	9 435 651,74	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00						
2018	29 396 642,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	9 435 651,74	30 000,00	30 000,00	0,00						
2019	29 396 642,04	29 366 642,04	2 518 869,23	204 400,00	3 810 562,00	2 845 137,00	11 365 340,00	9 435 651,74	30 000,00	30 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Formuła	[2-1] + [2-2]																		
Wykonanie 2013	20 182 513,74	18 834 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,06	6 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 401,64
Wykonanie 2014	22 588 470,25	20 590 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 725,29
Plan 3 kw. 2015	28 505 215,00	22 471 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 995,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 862,01
2016	29 754 594,07	26 835 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 596,00
2017	30 726 642,04	27 453 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 796,71
2018	29 096 642,04	27 453 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 796,71
2019	29 056 642,04	27 453 845,33	0,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 796,71

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	924 324,57	675 000,00	190 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	757 518,18	1 251 800,93	1 251 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 495 000,00	3 495 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2016	-2 068 200,00	2 258 200,00	1 218 200,00	1 018 200,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (2.2)]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	966 148,82	1 641 148,82
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 335 102,98	2 586 903,91
Plan 3 kw. 2015	1 040 000,00	0,00	-26 240,76	1 928 759,24
2016	840 000,00	0,00	709 456,22	2 967 656,22
2017	640 000,00	0,00	1 912 796,71	1 912 796,71
2018	340 000,00	0,00	1 912 796,71	1 912 796,71
2019	0,00	0,00	1 912 796,71	1 912 796,71

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 618 391,55	1 779 530,34	286 800,00	0,00	286 800,00	702 964,80	565 579,87	79 856,97	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 991 742,69	1 809 770,28	74 304,58	0,00	74 304,58	449 162,44	1 246 442,94	302 119,91	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 748 118,56	2 074 508,00	0,00	0,00	0,00	5 067 671,66	876 210,35	90 000,00	
2016	0,00	0,00	11 381 795,89	2 138 589,00	540 000,00	0,00	540 000,00	256 010,00	2 254 386,00	408 200,00	
2017	200 000,00	200 000,00	11 572 700,00	2 228 000,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	1 896 939,00	1 375 857,71	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	11 572 700,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	55 501,00	1 587 295,71	0,00	
2019	340 000,00	340 000,00	11 572 700,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	455 501,00	1 147 295,71	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	172 066,70	163 460,94	0,00	1 108 061,60	1 108 061,60	0,00	191 237,03	162 551,35	0,00	0,00
Wykonanie 2014	280 570,70	270 758,15	0,00	591 070,66	590 568,64	0,00	278 730,43	250 099,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	125 663,98	119 345,80	0,00	1 891 879,02	1 891 879,02	0,00	140 878,98	119 345,80	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	286 800,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	104 272,42	81 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 764 504,02	1 761 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika: spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje emisyjne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Rakszawa Nr XXIX/137/16
z dnia 25.10.2016 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016-2019

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakszawa na lata 2016 - 2019

Dotyczy dochodów wykazanych w Kolumnie 1

Dochody na rok 2016 Gminy Rakszawa uległy **zwiększeniu ogółem o kwotę 404.115,06 zł** (było 27.292.279,01 zł a jest 27.696.394,07 zł), z tego **dochody bieżące wzrosły o kwotę 383.175,28 zł** (było 27.162.279,01 zł a jest 27.545.454,29 zł), a **dochody majątkowe wzrosły o kwotę 20.939,78 zł** (było 130.000,00 zł a jest 150.939,78 zł).

Zmiany w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dochody bieżące - zwrot zasiłków stałych w rozdziale 852 16 (**zwiększenie o kwotę 3.928,00 zł**) - Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego realizację pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rozdziale 852 11 (**zwiększenie o kwotę 100.800,00 zł**) - Zarządzenie Nr 78/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 05 września 2016 roku.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w rozdziale 801 01 (**zwiększenie o kwotę 28.187,97 zł**) oraz w rozdziale 801 10 (**zwiększenie o kwotę 25.074,22 zł**) – Zarządzenie Nr 79/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 15 września 2016 roku.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku) w rozdziale 758 14 (**zwiększenie o kwotę 26.149,09 zł**) - Uchwała

Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30 września 2016 roku.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w rozdziale 852 12 (**zwiększenie o kwotę 198.000,00 zł**) – Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28 września 2016 roku.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna") w rozdziale 854 15 (**zwiększenie o kwotę 1.036,00 zł**) – Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28 września 2016 roku.

Dochody na lata 2017 -2019 pozostają bez zmian.

Zmiany w planie **dochodów majątkowych** dokonano na podstawie:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku) w rozdziale 758 14 (**zwiększenie o kwotę 20.939,78 zł**) - Uchwała Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19 września 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30 września 2016 roku.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2019 pozostają bez zmian.

Dotyczy wydatków ogółem wykazanych w Kol. 2

Wydatki ogółem na 2016 rok Gminy Rakszawa uległy **zwiększeniu o kwotę 404.115,06 zł** (było 29.350.479,01 zł a jest 29.754.594,07 zł), z tego **wydatki bieżące wzrosły o kwotę 381.115,06 zł** (było 26.454.883,01 zł a jest 26.835.998,07 zł), a **wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 23.000,00 zł** (było 2.895.596,00 zł a jest 2.918.596,00 zł).

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 75/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31.08.2016 r.

2. Zarządzenia Nr 78/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 05.09.2016 r.
3. Zarządzenia Nr 79/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 15.09.2016 r.
4. Uchwały Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 19.09.2016 r.
5. Zarządzenia Nr 82/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 28.09.2016 r.
6. Zarządzenia Nr 84/16 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30.09.2016 r.
7. Uchwała Nr XXIX/136/16 Rady Gminy Rakszawa z dnia 25.10.2016 r.

Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019

1. Zwrot zasiłków stałych **zwiększenie o kwotę 3.928,00 zł.**
2. Wypłata świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **zwiększenie o kwotę 100.800,00 zł.**
3. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **zwiększenie o kwotę 53.262,19 zł.**
4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych (pozostałe usługi) **zwiększenie o kwotę 5.088,87 zł.**
5. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa **zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.**
6. Zakup stołu do bilarda do świetlicy dla Domu Ludowego w Rakszawie Kąty **zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.**
7. Wypłaty ze świadczeń rodzinnych **zwiększenie o kwotę 198.000,00 zł.**
8. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" **zwiększenie o kwotę 1.036,00 zł.**
9. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rakszawa - Potok **zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł.**
10. Zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Rakszawie **zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.**
11. Dotacja dla GOKiC w Rakszawie - zakup instrumentów muzycznych **zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł.**
12. Przesunięcia wydatków z rozdziału 801 30 **zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł** na rozdział 854 17 **zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe wykazane w kol.2.2 przedstawiają się następująco w poszczególnych latach:

Rok 2016 kwota 2.918.596,00 zł (uległy zwiększeniu o kwotę 23.000,00 zł), z tego:

1) Wydatki inwestycje kontynuowane kwota 256.010,00 zł: rozliczenie dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 56.010,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r. zawartej z Miastem Łańcut, wykonanie oświetlenia boiska sportowego obok ABC kwota 40.000,00 zł według kalkulacji własnej, budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki nr 7887 w Rakszawie kwota 30.000,00 zł według posiadanego kosztorysu inwestorskiego, przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie kwota 100.000,00 zł według kalkulacji własnej, wykonanie oświetlenia ulicznego w Wydrzu kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej.

2) Nowe wydatki inwestycje kwota 2.254.386,00 zł: wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska kwota 26.000,00 zł według kalkulacji własnej, pomoc rzeczowa dla samorządu województwa podkarpackiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary w miejscowości Rakszawa-Potok kwota 20.000,00 zł, przebudowa drogi Rakszawa Kąty w kierunku P. Tasiór długości 260 mb kwota 56.000,00 zł (według kalkulacji własnej), przebudowa drogi publicznej Rakszawa Basakówka k. ITS kwota 142.000,00 zł (według kalkulacji własnej), przebudowa drogi Rakszawa Basakówka- Dąbrówki Pastwisko kwota 307.000,00 zł (według kalkulacji własnej), przebudowa gminnej drogi publicznej Rakszawa Wołochy – Rakszawa Kościelne nr 1 0 9961 R kwota 410.000,00 zł według kalkulacji własnej, projekt i wykonanie oświetlenia drogi tzw. Piaski kwota 25.000,00 zł według kalkulacji własnej, zakup piłkochwyłów na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 30.000,00 zł według kalkulacji własnej, pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie budowy chodnika w miejscowości Węgliska kwota 119.000,00 zł (według kalkulacji własnej zmieniono nazwę inwestycji z budowy chodnika w miejscowości Węgliska na pomoc rzeczową), przebudowa i remont budynku schroniska młodzieżowego „Rakowisko” kwota 328.200,00 zł (według kalkulacji własnej), wykonanie projektu punktu zlewnego ścieków w Rakszawie kwota 10.000,00 zł według kalkulacji własnej, pomoc rzeczowa dla powiatu Łańcuckiego na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 R Rakszawa- Wydrze-Brzóza Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 20.000,00 zł, projekt przebudowy Sali Teatralnej w Rakszawie kwota 55.000,00 zł według kalkulacji, pomoc rzeczowa dla powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 R Rakszawa-Wydrze-

Brzoza Stadnicka na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza kwota 95.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć łączna kwota 540.000,00 zł:

- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 400.000,00 zł,
 - budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 100.000,00 zł,
- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 30.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne łącznie kwota 61.186,00 zł (zwiększenie o 18.000,00 zł):

- kwota 13.186,00 zł – dostęp on-line do LEX Administracja samorządowa,
- kwota 30.000,00 zł przygotowanie Sali lekcyjnych na pracownię językową w SP nr 3 w Rakszawie .
- kwota 8.000,00 zł - zestaw multimedialny do nauki j. polskiego i j. obcych - ZSTG w Rakszawie
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Rakszawa - Potok kwota 10.000,00 zł (dodanie nowego zakupu inwestycyjnego).

3) Wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 408.200,00 zł: pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary w km 33+553-33+663 lewa strona i w km 34+432-34+675 prawa strona kwota 100.000,00 zł, pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary w miejscowości Rakszawa- Potok kwota 113.200,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska-Rakszawa-na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk kwota 15.000,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska-Rakszawa na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk kwota 120.000,00 zł, dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 10.000,00 zł według posiadanych środków w budżecie, dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy kwota 20.000,00 zł według posiadanych środków w budżecie *(zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł)*, dotacja dla OSP na

zakup sprzętu hydraulicznego kwota 30.000,00 zł.

Rok 2017 kwota 3.272.796,71 zł z tego:

Wydatki inwestycje kontynuowane kwota 1.896.939,00 zł: Rozliczenie dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.939,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 r. zawartej z Miastem Łańcut, remont sali teatralnej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie kwota 50.000,00 zł według przewidywanych średnich cen rynkowych,

Kontynuowane wieloletnie przedsięwzięcia wprowadzone w 2016 roku na kwotę 1.791.000,00 zł:

- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrze kwota 40.000,00 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa kwota 200.000,00 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 900.000,00 zł,

W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych zmianie uległa kwota w następującym przedsięwzięciu pod nazwą:

- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie kwota 651.000,00 zł (była kwota 590.000,00 zł, zatem **zwiększono o kwotę 61.000,00 zł**).

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.375.857,71 zł: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rakszawa w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 kwota 451.857,71 zł, przebudowa dróg gminnych kwota 924.000,00 zł według kalkulacji własnej (zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł).

Rok 2018 kwota 1.642.796,71 zł z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kwota 55.501,00 zł: Rozliczenie dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 roku zawartej z Miastem Łańcut.

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.587.295,71 zł: Przebudowa dróg gminnych kwota 1.587.295,71 zł według kalkulacji własnej.

Rok 2019 kwota 1.602.796,71 zł z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kwota 455.501,00 zł: Rozliczenie dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.501,00 zł na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998 roku zawartej z Miastem Łańcut. Przebudowa dróg gminnych kwota 400.000,00 zł według kalkulacji własnej.

Nowe wydatki inwestycje kwota 1.147.295,71 zł: przebudowa dróg gminnych kwota 1.147.295,71 zł według kalkulacji własnej.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulegają zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/137/16

Rady Gminy Rakszawa

z dnia 25.10.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 331 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 331 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 331 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyltze -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie -	Urząd Gminy Rakszawa	2016	2017	661 000,00	10 000,00	651 000,00	0,00	0,00	661 000,00